



AHAM World Series – Income and Growth Fund

A feeder fund that seeks to provide income and capital appreciation over a medium to long term period through investments in equities and debt instruments of US companies.

基金组别
Feeder Fund

基金类型
增长与收入

目标基金经理
Voya Investment Management Co. LLC

目标基金
Allianz Select Income and Growth

基准指数
N/A

基本货币
美元

推介日期 / 初期发售价
2022年11月16日 / 美元0.50(美元)
2022年11月16日 / 港币0.50(港币 Hedged)
2024年5月20日 / 港币0.50(港币)
2022年11月16日 / 新币0.50(新币 Hedged)
2022年11月16日 / 澳币0.50(澳币 Hedged)

财政年度
6月30日

销售
现金

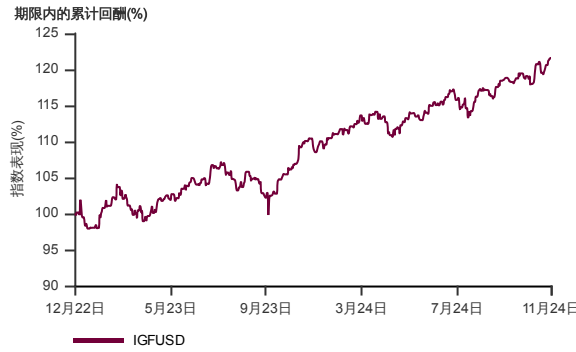
初期销售费
最高为每单位净资产值的5.50%

年度管理费
每年最高1.50%

最低投资额 / 额外投资额*
美元1,000 / 美元100(美元)
港币1,000 / 港币100(港币 Hedged)
马币1,000 / 马币100(马币)
新币1,000 / 新币100(新币 Hedged)
澳币1,000 / 澳币100(澳币 Hedged)

截至2024年11月29日基金资产净值 / 单位资产净值
美元2.3百万 / 美元0.5491(美元)
港币268.5百万 / 港币0.5213(港币 Hedged)
马币7.6百万 / 马币0.4907(马币)
新币5.7百万 / 新币0.5296(新币 Hedged)
澳币6.5百万 / 澳币0.5355(澳币 Hedged)

表现指标图截至2024年11月29日*



2022年11月至2024年11月 净资产值 - 净资产价格和假设收入再投资到基金, 其总投资是以美元为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。来源:晨星星

表现指标列表截至2024年11月29日*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金(美元)	3.2	14.8	-	21.7
基金(新币 Hedged)	3.1	12.1	-	16.6
基金(澳币 Hedged)	3.2	12.4	-	18.8
基金(港币 Hedged)	3.1	12.0	-	15.8
基金(马币)	4.8	-	-	1.2

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金(美元)	14.8	-	-	10.4
基金(新币 Hedged)	12.1	-	-	8.1
基金(澳币 Hedged)	12.4	-	-	9.1
基金(港币 Hedged)	12.0	-	-	7.7
基金(马币)	-	-	-	-

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金(美元)	10.2	12.6	-	-
基金(新币 Hedged)	7.9	10.3	-	-
基金(澳币 Hedged)	8.2	10.7	-	-
基金(港币 Hedged)	7.9	9.7	-	-
基金(马币)	-	-	-	-

来源:晨星星

目标基金十大持股截至2024年10月31日#

债券	发行人	息票	届满期限	%
	BOOZ ALLEN HAMILTON INC FIX 5.950% 04.08.2033	5.95%	04.08.33	1.1
	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA FIX 6.150% 30.09.2030	6.15%	30.09.30	1.0
	MARVELL TECHNOLOGY INC FIX 5.950% 15.09.2033	5.95%	15.09.33	1.0
	T-MOBILE USA INC FIX 5.150% 15.04.2034	5.15%	15.04.34	1.0
	VICI PROPERTIES / NOTE 144A FIX 5.750% 01.02.2027	5.75%	01.02.27	1.0
股票				%
	NVIDIA CORP			2.3
	APPLE INC			2.2
	MICROSOFT CORP			2.0
	AMAZON.COM INC			1.1
	META PLATFORMS INC-CLASS A			1.1

资产配置截至2024年11月29日*

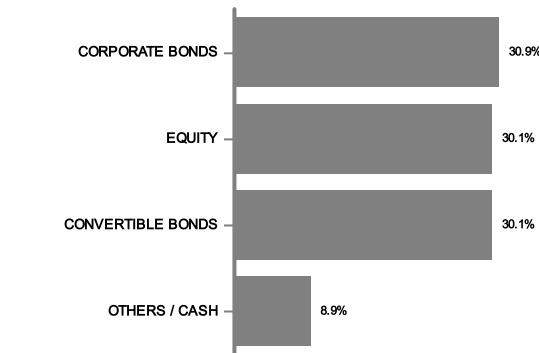
Allianz Select Income and Growth	96.5%
现金与现金等价物	3.5%

收入分配纪录

	美元		港币 Hedged		马币		澳币 Hedged		新币 Hedged	
	级别	仙/(%)	级别	仙/(%)	级别	仙/(%)	级别	仙/(%)	级别	仙/(%)
2023	2.58 / 5.2		2.59 / 5.2		-		2.55 / 5.3		2.16 / 4.4	
2024	2.75 / 5.3		2.75 / 5.4		1.50 / 3.2		2.75 / 5.5		2.75 / 5.4	

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
年度: 港币 Hedged, 马币, 新币 Hedged, 美元, 澳币 Hedged

目标基金资产配置截至2024年10月31日#



* 以上所显示为本基金的数据, 并且是其截至 2024 年 11 月 29 日的净资产值之部分。所有数据每日会有频繁波动, 而经四舍五入后的百分比总计未必达 100%。

#以上基金资料均由目标基金经理人, Voya Investment Management Co. LLC 提供及其截至 2024 年 10 月 31 日的资产净值百分比。该数据是在 AHAM Asset Management Bhd 发布截止日期后由目标基金经理人提供的。目标基金的资产敞口均有可能每日变动。由于四舍五入关系, 百分比加起来未必达 100%。

在投资除马币以外的货币类别和/或马币对冲类别, 投资者必须在任何一间金融机构拥有外汇银行账户, 因所有外汇相关交易只可通过电汇转账。

投资者需注意, 当发行额外单位或分配收入, 每单位的净资产值将从附有收入分配减少至收入分配除权。收入率是根据总收入分配/收入分配后的净资产值计算。

基金的说明书和产品要点介绍 (简称 PHS) 可在 AHAM Asset Management Berhad 销售处或官网 www.aham.com.my 索取。在投资前, 投资者应该详阅和了解基金的说明书及相关产品要点介绍的内容。投资本基金将需支付费用和收费。投资者受促在投资前仔细考虑及对比收费和其中风险。投资者应自行评估投资风险, 并在必要时寻求专业咨询。单位的价格和派息额 (若有) 可能会下跌或上涨, 同时基金以往表现并不能充当其未来表现的指标。马来西亚证券监督委员会不曾审核此营销/促销资料, 故不对本营销/促销资料的内容负责, 并明确声明不承担任何由此营销/促销资料引起的所有事故。若中英版本出现歧义或内容不一致之处, 一概以英文版为准。